

附件 1

2019 年度武汉市硚口区崇仁路幼儿园部门决算

2020 年 9 月 29 日



陈俊

目 录

第一部分 武汉市硚口区崇仁路幼儿园概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市硚口区崇仁路幼儿园 2019 年度部门决算

表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第三部分 武汉市硚口区崇仁路幼儿园 2019 年度部门决算情况说

明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市硚口区崇仁路幼儿园概况

一、部门主要职能

(1) 认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

(2) 实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

(3) 尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

(4) 严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

(5) 充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

(6) 贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区崇仁路幼儿园部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市硚口区崇仁路幼儿园在职实有人数 27 人，其中：事业 27.00 人。

离退休人员 14.00 人，其中：退休 14 人。

第二部分 武汉市硚口区崇仁路幼儿园 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区崇仁路幼儿园

单位：万
元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,104.6 ₃	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	936.08
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	37.32
	9		九、卫生健康支出	36	64.43
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	66.80
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	1,104.6 ₃	本年支出合计	51	1,104.63
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	1,104.6 ₃	总计	54	1,104.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6+7) 行；27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+49) 行；54 行 = (51+52+53) 行。

2019 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区崇仁路幼儿园

单位：
万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
功能分 类科目 编码	科目名称								
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1, 104. 63	1, 104. 63					
205		教育支出	936. 08	936. 08					
20502		普通教育	905. 75	905. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050201		学前教育	905. 75	905. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509		教育费附加安排的支出	30. 33	30. 33					
2050999		其他教育费附加安排的支出	30. 33	30. 33					
208		社会保障和就业支出	37. 32	37. 32					
20805		行政事业单位离退休	37. 32	37. 32					
2080502		事业单位离退休	0. 06	0. 06					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 26	37. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210		卫生健康支出	64. 43	64. 43					
21011		行政事业单位医疗	64. 43	64. 43					
2101102		事业单位医疗	17. 84	17. 84					
2101103		公务员医疗补助	41. 82	41. 82					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4. 77	4. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221		住房保障支出	66. 80	66. 80					
22102		住房改革支出	66. 80	66. 80					
2210201		住房公积金	55. 28	55. 28					
2210202		提租补贴	11. 52	11. 52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2019 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区崇仁路幼儿园

单位：万
元

项 目			本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 104. 63	698. 79	405. 84			
205			教育支出	936. 08	530. 24	405. 84	0. 00	0. 00	0. 00
20502			普通教育	905. 75	499. 91	405. 84	0. 00	0. 00	0. 00
2050201			学前教育	905. 75	499. 91	405. 84	0. 00	0. 00	0. 00
20509			教育费附加安排的支出	30. 33	30. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999			其他教育费附加安排的支出	30. 33	30. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	37. 32	37. 32				
20805			行政事业单位离退休	37. 32	37. 32				
2080502			事业单位离退休	0. 06	0. 06				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 26	37. 26				
210			卫生健康支出	64. 43	64. 43				
21011			行政事业单位医疗	64. 43	64. 43				
2101102			事业单位医疗	17. 84	17. 84				
2101103			公务员医疗补助	41. 82	41. 82				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4. 77	4. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	66. 80	66. 80				
22102			住房改革支出	66. 80	66. 80				
2210201			住房公积金	55. 28	55. 28				
2210202			提租补贴	11. 52	11. 52				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2019 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区崇仁路幼儿园

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1, 104. 63	一、一般公共服务支出	30	0. 00	0. 00	0. 00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0. 00	二、外交支出	31	0. 00	0. 00	0. 00
	3		三、国防支出	32	0. 00	0. 00	0. 00
	4		四、公共安全支出	33	0. 00	0. 00	0. 00
	5		五、教育支出	34	936. 08	936. 08	0. 00
	6		六、科学技术支出	35	0. 00	0. 00	0. 00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0. 00	0. 00	0. 00
	8		八、社会保障和就业支出	37	37. 32	37. 32	0. 00
	9		九、卫生健康支出	38	64. 43	64. 43	0. 00
	10		十、节能环保支出	39	0. 00	0. 00	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	40	0. 00	0. 00	0. 00
	12		十二、农林水支出	41	0. 00	0. 00	0. 00
	13		十三、交通运输支出	42	0. 00	0. 00	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0. 00	0. 00	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0. 00	0. 00	0. 00
	16		十六、金融支出	45	0. 00	0. 00	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0. 00	0. 00	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0. 00	0. 00	0. 00
	19		十九、住房保障支出	48	66. 80	66. 80	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0. 00	0. 00	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0. 00	0. 00	0. 00
	22		二十二、其他支出	51	0. 00	0. 00	0. 00
	23			52			
本年收入合计	24	1, 104. 63	本年支出合计	53	1, 104. 63	1, 104. 63	0. 00
年初财政拨款结转和结余	25	0. 00	年末财政拨款结转和结余	54	0. 00	0. 00	0. 00
一、一般公共预算财政拨款	26	0. 00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0. 00		56			
	28			57			
总计	29	1, 104. 63	总计	58	1, 104. 63	1, 104. 63	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区崇仁路幼儿园

单位：万元

项 目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 104. 63	698. 79	405. 84
205			教育支出	936. 08	530. 24	405. 84
20502			普通教育	905. 75	499. 91	405. 84
2050201			学前教育	905. 75	499. 91	405. 84
20509			教育费附加安排的支出	30. 33	30. 33	
2050999			其他教育费附加安排的支出	30. 33	30. 33	
208			社会保障和就业支出	37. 32	37. 32	
20805			行政事业单位离退休	37. 32	37. 32	
2080502			事业单位离退休	0. 06	0. 06	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 26	37. 26	
210			卫生健康支出	64. 43	64. 43	
21011			行政事业单位医疗	64. 43	64. 43	
2101102			事业单位医疗	17. 84	17. 84	
2101103			公务员医疗补助	41. 82	41. 82	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4. 77	4. 77	
221			住房保障支出	66. 80	66. 80	
22102			住房改革支出	66. 80	66. 80	
2210201			住房公积金	55. 28	55. 28	
2210202			提租补贴	11. 52	11. 52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 =（2+3）栏各行。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市硚口区崇仁路幼儿园

单位：
万元

经济 分类 科目 编码	科目名称	决 算 数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决 算 数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决 算 数
301	工资福利支出	601 .94	302	商品和服务支 出	47. 78	307	债务利息及费用支出	0.00
301 01	基本工资	123 .05	302 01	办公费	17. 30	307 01	国内债务付息	0.00
301 02	津贴补贴	26. 01	302 02	印刷费	0.4 5	310	资本性支出	1.37
301 03	奖金	0.0 0	302 03	咨询费		310 02	办公设备购置	1.37
301 06	伙食补助费	0.0 0	302 04	手续费	0.0 0	310 03	专用设备购置	0.00
301 07	绩效工资	299 .21	302 05	水费	1.2 0	310 07	信息网络及软件购置更新	0.00
301 08	机关事业单位基本养 老保险缴费	37. 26	302 06	电费	4.7 4	310 13	公务用车购置	0.00
301 09	职业年金缴费	0.0 0	302 07	邮电费	1.4 0	310 19	其他交通工具购置	0.00
301 10	职工基本医疗保险缴 费	17. 84	302 08	取暖费	0.0 0	310 21	文物和陈列品购置	0.00
301 11	公务员医疗补助缴费	0.0 0	302 09	物业管理费	0.4 0	310 22	无形资产购置	0.00
301 12	其他社会保障缴费	7.1 3	302 11	差旅费	1.9 2	310 99	其他资本性支出	0.00
301 13	住房公积金	56. 66	302 12	因公出国 （境）费用	0.0 0	312	对企业补助	0.00
301 14	医疗费	34. 78	302 13	维修（护）费	3.9 7	312 04	费用补贴	0.00
301 99	其他工资福利支出	0.0 0	302 14	租赁费	0.0 0	312 99	其他对企业补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	47. 70	302 15	会议费	0.0 0	399	其他支出	0.00
303 01	离休费	0.0 0	302 16	培训费	0.9 0	399 08	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
303 02	退休费	39. 46	302 17	公务接待费	0.0 0			
303 03	退职（役）费	0.0 0	302 18	专用材料费				
303 04	抚恤金	0.0 0	302 24	被装购置费	0.0 0			
303 05	生活补助	0.0 0	302 25	专用燃料费				

303 06	救济费	0.0 0	302 26	劳务费	2.6 9			
303 07	医疗费补助	8.2 4	302 27	委托业务费	5.9 8			
303 08	助学金	0.0 0	302 28	工会经费	1.9 6			
303 09	奖励金	0.0 0	302 29	福利费	4.7 7			
303 99	其他对个人和家庭的 补助	0.0 0	302 31	公务用车运行 维护费	0.0 0			
			302 39	其他交通费用	0.0 0			
			302 40	税金及附加费 用	0.0 0			
			302 99	其他商品和服 务支出	0.1 0			
人员经费合计		649 .64	公用经费合计					49.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市硚口区崇仁路幼儿园

单位：
万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

本单位无三公经费支出。

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市硚口区崇仁路幼儿园

单位：万元

项 目			年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转和结 余	
功能分类科 目编码					科目名称	小计	基本支 出		项目支 出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

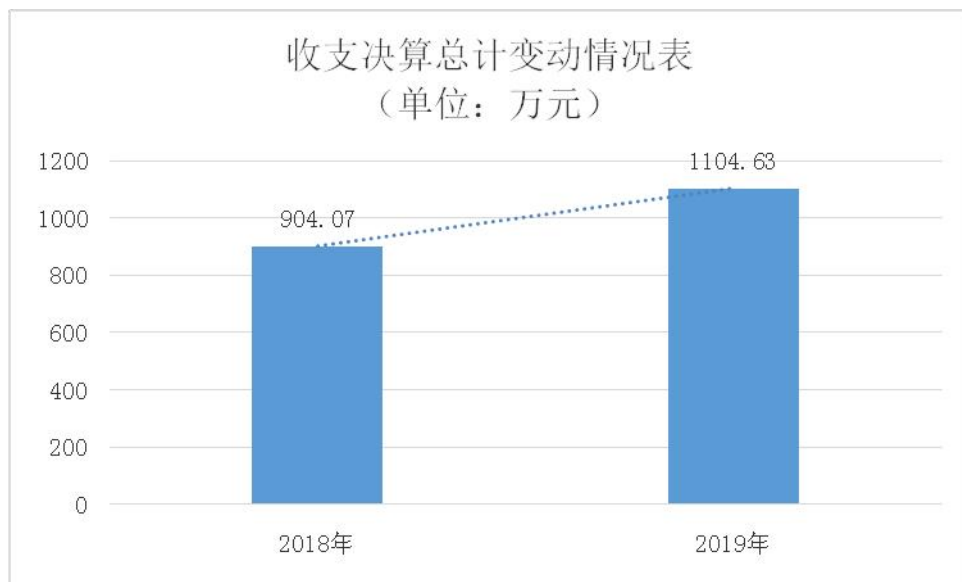
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
6 栏各行=（1+2-3）栏各行；3 栏各行=（4+5）栏各行。

2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

第三部分 武汉市硚口区崇仁路幼儿园 2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1,104.63 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 200.56 万元，增长 22.18%，主要原因是蒙真、鹤琴两新园建设投入，人员和项目经费增加，临时工工资增加。



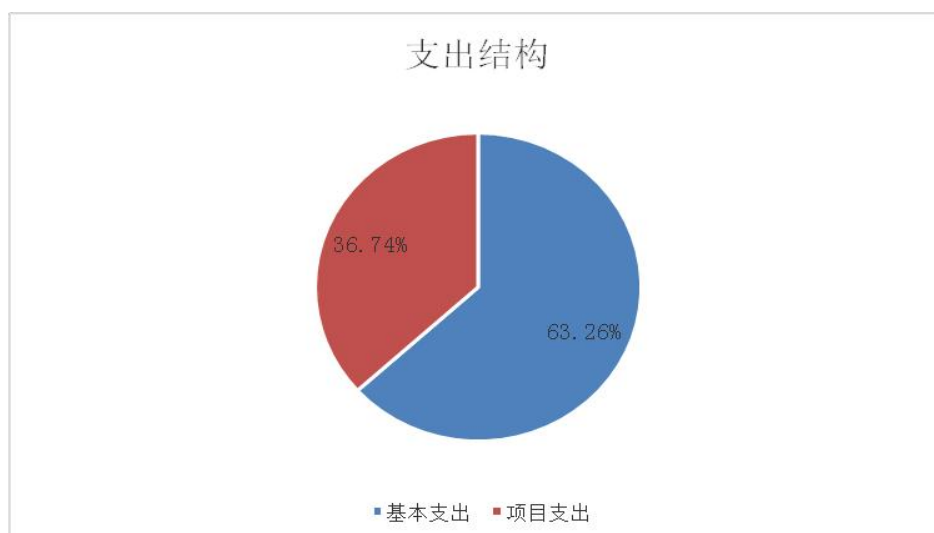
二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 1,104.63 万元。其中：财政拨款收入 1,104.63 万元，占本年收入 100.00%。



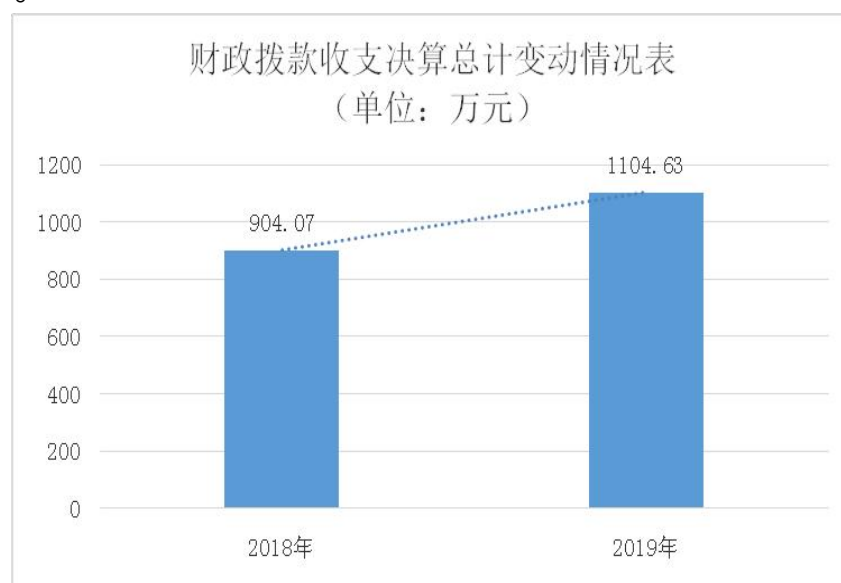
三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 1,104.63 万元。其中：基本支出 698.79 万元，占本年支出 63.26%；项目支出 405.84 万元，占本年支出 36.74%。



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 1,104.63 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 200.56 万元，增长 22.18%。主要原因是蒙真、鹤琴两新园建设投入，人员和项目经费增加，临时工工资增加。



五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 1,104.63 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 200.56 万元，增长 22.18%。主要原因是蒙真、鹤琴两新园建设投入，人员和项目经费增加，临时工工资增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1,104.63 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 936.08 万元，占 84.74%；社会保障和就业

(类)支出 37.32 万元，占 3.38%；卫生健康(类)支出 64.43 万元，占 5.83%。（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 889.83 万元，支出决算为 1,104.63 万元，完成年初预算的 124.14%。其中：基本支出 698.79 万元，项目支出 405.84 万元。项目支出主要用于聘用人员费用 112.5 万元，主要成效为保证园区的正常开园，稳定师资力量，培养的优秀老师；课程文化建设 10 万元，主要成效进一步提高幼儿园办园水平质量，打造具有崇仁特色的课程文化，彰显“崇仁尚礼”园所理念；“十三五”成果出版 9.99 万元，主要成效进一步提升我园武汉市教育科学“十三五”规划重点课题的研究价值，彰显课题研究的成果，高质量完成课题结题工作；校园文化设计及制作，为给幼儿打造适宜的育人环境，彰显“崇仁尚礼”办园特色和理念成效。校园小型维修项目 2 万元，成效维护校园安全，为师生创造安全工作和学习环境。

1. 教育支出（类）。年初预算为 799.18 万元，支出决算为 936.08 万元，完成年初预算的 136.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是改善学校办学条件，进一步完善校园各项服务设施，全面提升教学水平和聘用教师待遇；二是新园建设，解决幼儿入学率，解决幼儿入学难问题。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 50.20 万元，支出决算为 37.32 万元，完成年初预算的 74.34%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是每月按照实际金额支付教职工各类社会保障缴费单位部分；二是今年有 2 位教师退休。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 66.65 万元，支出决算为 64.43 万元，完成年初预算的 96.67%，支出决算数小于年初预算数的主要原因今年有 2 位教师退休。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 66.80 万元，支出决算为 66.80 万元，完成年初预算的 100.00%，支出决算数等于年初预算数。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 698.79 万元，其中，人员经费 649.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 49.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市硚口区崇仁路幼儿园有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%；。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元，主要原因是 0。主要用于 0。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0.00%。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 405 万元。从绩效评价情况来看，维护了校园及周边安全、保证

了校园设施设备安全和师生生命财产安全、提升群众安全感；实现了打造园所文化特色、突出园所课程特色、实现科研兴园之路；完成新园建设目标、缓解幼儿入园压力、建设适宜幼儿成长空间；保障师资队伍稳定、改善工作生活办公环境；规范财务管理程序、严格落实内控财务制度。

（二）绩效自评结果。

我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1. 教育政策性（保安进校园）项目绩效自评综述：根据国务院办公厅关于《加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见》（国办发【2017】35号）和（硌教发【2018】6号）2018-2019学年度全区教育工作意见，2020年崇仁路幼儿园预算安排保安进校园专项经费14万元。为落实“加强校园及周边安全管理”的要求和部署，经区政府批准，按照“建立学校安全保卫长效机制、政府提供公共资源、有效促进就业”的要求，既促进就业又保障校园安全，有利于区域社会的稳定和发展，校园内部和周边治安秩序得到明显改善，师生人身安全和财产安全得到切实保障。

2. 教育专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为288万元，执行数为391万元，完成预算的103%。

1. 聘用人员费用：

我园现有崇仁和民意两园区，共有12个班级。聘有代课教师13名，保育员12名、特色体操老师2名、厨工8名、保安4名、门房2名、1名大保洁、1名花工、1名维修工，共计44名。同时，为顺利推进幼儿园2020年两所新建园区开园，在2019下半年度时，引进6名实习老师，为新园开园做好人员准备。我园出台《崇仁路幼儿园聘用教师管理办法》以及《崇仁路幼儿园聘用教职工工资待遇方案》，根据聘用教师的工作能力和年限，试用期、二级教师、一级教师、高级教师。工资待遇包括：基本工资、绩效工资、工龄工资、生活补贴、班组长补贴、五险等，并在学年中以及年末，根据教职工学期中的保教情况进行奖励。

每月平均工资支出10.5万元。2019年预算资金110万，使用资金112.5万。

2. 服务类。

1) 课程文化建设：为进一步提高幼儿园办园水平质量，依托学前教育专家资源，从课程建设入手，打造具有崇仁特色的课程文化，彰显“崇仁尚礼”园所理念。在课程文化建设过程中，按照现场指导与线上指导相结合，聘请驻园专家对幼儿园课程理念、课程框架、课程构建、课程发展等方面进行重点指导。在每月两次的现场指导中，全天指导内容丰富，有问题导向的全员教研、有随堂跟班听课指导、有青年教师课程文化专项指导、有课程文化专题培训，从基本理念、园所特点、办园方向、文本架构、教师队伍等多角度实施指导，基本厘清了幼儿园以“礼”为特色的课程文化建设。

预算资金 10 万，使用资金 10 万元。

2) “十三五”成果出版：为了进一步提升我园武汉市教育科学“十三五”规划重点课题的研究价值，彰显课题研究的成果，高质量完成课题结题工作，将课题的研究过程中教师们归纳出的适宜经验，在业内专家的进一步打磨下整理完善，编写了名为《社会性：幼儿发展新素养》一书，并由华中科技大学出版社出版。

预算资金 10 万，使用资金 9.99 万。

3) 校园文化设计及制作：幼儿园现有两个园区均为改建幼儿园，两园区场地条件限制了幼儿进一步发展。为给幼儿打造适宜的育人环境，彰显“崇仁尚礼”办园特色和理念，加强了校园文化建设，关注文化宣传的教育作用，因地制宜的设计并制作了各类文化作品。

预算资金 10 万，使用资金 9.9878 万元。

3. 修缮类。

翡翠城（一期）配建园和尚都国际配建园标准化建设项目：

上级拨款资金 190 万元，用于配建园提档升级改造工程。其中翡翠城（一期）配建园提档升级改造工程 108 万元，尚都国际配建园工程 82 万元。

4. 购置类。

对照幼儿园的固定资产以及实际使用情况，制定购买预算。一方面对于年限较长的电器设备及办公设备进行自查。先按照规章制度上报上级部门进行报废。上级部门审核批准报废后，再进行购买预算。另一方面对于教学及各部门根据各自实际情况进行

申请购买。通过以上两种途经的需求。上报到园内购置领导小组进行核实和决策，做到不浪费，根据实际工作需要，确定购买计划做好预算。

1) 办公设备：笔记本电脑 3 台，预算资金 2.1 万，使用资金 1.875 万元。平板电脑 20 台，预算资金 6 万，使用资金 5.62 万。多媒体一体机 2 台，预算资金 5 万，使用资金 4.66 万。

2) Timodo 抢答系统 6 万，使用资金 5.988 万

3) 教玩具：预算资金 29.6 万，使用资金 29.6577 万元

4) 办公家具：预算资金 2 万，使用资金 2 万。

5) 纸质文具及办公用品：预算资金 2.3 万，使用资金 2.398 万元。

产出目标：

预算资金使用完成率 100%。严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理安排资金使用进度，按时完成资金支付计划。加强保安巡视、维护校园及周边安全，保证校园设施设备安全、保护师生生命财产安全，提升群众安全感。按时发放聘用人员工资，保证教师队伍稳定。按预算进度购买教玩具和教学设备，保证幼儿活动设备充足，提高幼儿园教学质量。完成危旧楼改造，美化校园环境，保证师生安全。按资产配置和预算购置办公设备，提高教师办公效率。完成的项目家长学生职工满意度高。

效果目标：

全区中小学及幼儿园安排保安覆盖率 100%，学校校园保安人数达标率 100%，全区校园安全事故发生率为零，安全人员服务质量 100%，切实保护学校师生生命和财产安全，维护学校正常教育教学秩序，创造良好的校园环境，师生满意度 100%。

幼儿园承担的武汉市教育科学“十三五”规划重点研究成果《社会性：幼儿发展新素养》一书，已于 2019 年 9 月由华中科技大学出版社出版。该书总结了在幼儿社会性教育及社会性发展发面的部分经验和做法，有一定的推广价值。按照两个园区硬件条件因地制宜进行园所文化的设计，在彰显办园特色方面效果明显。

严格按照预算计划的工作时序推进工作，合理安排资金使用进度，按时完成资金支付计划。两所配建园的建设，缓解了辖区内幼儿入园压力。老园所的改造扩大了幼儿活动场所和范围，改

善了教师办公环境，保证两园老师的办公条件提高能更好的把教学用在科技教学中。保证老师们的教学需求。两园的各个部门的工作都在稳步进行和开展。保证了校园设施设备安全、家长学生职工满意度高。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市硚口区崇仁路幼儿园机关运行经费支出0.00万元，比2018年增加(减少) 0万元，增长(下降)0%。

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市硚口区崇仁路幼儿园政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市硚口区崇仁路幼儿园共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0

辆，其他用车主要是0；单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分 2019年重点工作完成情况

一. 年末学生人数

1. 2019年年末学生人数352人，完成设定绩效目标。

2. 完成课程文化建设：为进一步提高幼儿园办园水平质量，依托学前教育专家资源，从课程建设入手，打造具有崇仁特色的课程文化，彰显“崇仁尚礼”园所理念。在课程文化建设过程中，按照现场指导与线上指导相结合，聘请驻园专家对幼儿园课程理念、课程框架、课程构建、课程发展等方面进行重点指导。在每月两次的现场指导中，全天指导内容丰富，有问题导向的全员教研、有随堂跟班听课指导、有青年教师课程文化

专项指导、有课程文化专题培训，从基本理念、园所特点、办园方向、文本架构、教师队伍等多角度实施指导，基本厘清了幼儿园以“礼”为特色的课程文化建设。

3. “十三五”成果出版：为了进一步提升我园武汉市教育科学“十三五”规划重点课题的研究价值，彰显课题研究的成果，高质量完成课题结题工作，将课题的研究过程中教师们归纳出的适宜经验，在业内专家的进一步打磨下整理完善，编写了名为《社会性：幼儿发展新素养》一书，并由华中科技大学出版社出版。

4. 翡翠城和尚都两新园建设项目工程。完成翡翠城（一期）配建园和尚都国际配建园标准化建设项目。上级拨款资金 2058.106165 万元，用于配建园提档升级改造和设备建设工程。其中翡翠城（一期）配建园提档升级改造工程上级资金 545.160347 万元，工程已竣工、验收。

5. 崇仁园区二层楼排危改造项目，预算申请上级补助资金 45 万元，批复资金 44.666073 万元。用于对崇仁园区危旧的二层楼楼房进行排危改造，目前工程已竣工。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	年末学生人数	2019 年年末学生人数 352 人	完成设定绩效目标
2	课程文化建设	聘请驻园专家对幼儿园课程理念、课程框架、课程构建、课程发展等方面进行重点指导	打造具有崇仁特色的课程文化，彰显“崇仁尚礼”园所理念
3	“十三五”成果出版	彰显课题研究的成果，高质量完成课题结题工作	由华中科技大学出版社出版。
4	翡翠城和尚都两新园建设项目工程	完成翡翠城（一期）配建园和尚都国际配建园标准化建设项目	工程已竣工、验收

5	崇仁园区二层楼排危改造项目	崇仁园区危旧的二层楼楼房进行排危改造	工程已竣工、验收
---	---------------	--------------------	----------

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(五)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(八)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

- 1.教育(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。
- 2.教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。
- 3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
- 4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，如生育保险、工伤保险。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准。

（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（十四）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出

国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十六)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)各单位其他专用名词解释。

附件：项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	政策性和专项业务项目							
主管部门	硚口区教育局				实施单位	武汉市硚口区崇仁路幼儿园		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	302	302	405	100	100%		
	其中：当年财政拨款	302	302	405		100%		-
	上年结转资金				-			-
	其他资金				-	100%		-
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	保安进校园	100%	100%	4	4	
			聘用人员费用	100%	100%	4	4	
			设备、教玩具购置	100%	100%	4	4	
		质量指标	保安进校园	100%	100%	4	4	
			课程文化建设	100%	100%	4	4	
			校园文化设计及制作	100%	100%	4	4	
			设备、教玩具购置	100%	100%	4	4	
		时效指标	聘用人员费用	100%	100%	4	4	
			校园维修	100%	100%	4	3	工程完工，上级拨款未到位
			设备、教玩具购置	100%	100%	4	4	
		成本指标	校园维修	100%	100%	4	3	

			设备、教玩具购置	100%	100%	4	4	
	效益指标	经济效益指标	设备、教玩具购置	100%	100%	4	4	
			聘用人员费用	100%	100%	4	3	预算有限聘用人员经费不足
		社会效益指标	保安进校园	100%	100%	4	4	
			课程文化建设	100%	100%	4	4	
			十三五成果出版	100%	100%	4	4	
			聘用人员费用	100%	100%	4	4	
		生态效益指标	校园维修	100%	100%	4	4	
			校园文化设计及制作	100%	100%	4	4	
		可持续影响指标	十三五成果出版	100%	100%	4	4	
	校园文化设计及制作		100%	100%	4	3	老园所还需持续加强文化建设	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保安进校园	100%	100%	4	4	
			课程文化建设	100%	100%	4	4	
			设备、教玩具购置	100%	100%	4	4	
总分					100	97		